

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 162 DEL 02/10/2019

OGGETTO: liquidazione fatture varie

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 184 del D.lvo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli atti esecutivi con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa ed affidati gli incarichi alle ditte;

VISTE le fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che gli incarichi e le forniture sono state regolarmente eseguite;

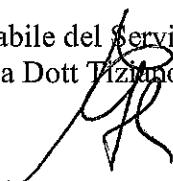
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

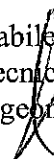
DISPONGO

- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.

Il Responsabile del Servizio
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio

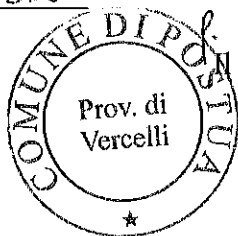
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucietta Passuto".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 04/10/11 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 368



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Messo Comunale.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 02/10/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI												
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO	Art.	Num.	DATI DELL'ATTO	Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Gest. Capitolo		Tipologia	Data	Liquidazione		Liquidazione		
259	02-10-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019	CO	1040	0	182	L	02-10-2019	21,19	21,19	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
253	02-10-2019	Imp. 239	SESE POSTALI AGOSTO 2019	CO	1043	5	182	L	02-10-2019	12,94	12,94	0,00
			Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 104300005 - SESE POSTALI												
260	02-10-2019	Imp. 176	FORNITURA ACQUA POTABILE	CO	1043	13	182	L	02-10-2019	50,00	50,00	0,00
			Beneficiario: 551 - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA												
256	02-10-2019	Imp. 43	FORNITURA CARBURANTE	CO	1056	3	182	L	02-10-2019	30,00	30,00	0,00
			Beneficiario: 899 - IUC FEDERICO	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 105600003 - SESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI												
257	02-10-2019	Imp. 177	FORNITURA ACQUA POTABILE	CO	1362	7	182	L	02-10-2019	50,00	50,00	0,00
			Beneficiario: 551 - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE	2019								0,00
258	02-10-2019	Imp. 13	SESE RISCALDAMENTO 2019	CO	1362	7	182	L	02-10-2019	46,63	46,63	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SESE RISCALDAMENTO/ACQUA SCUOLA MATERNA												
265	02-10-2019	Imp. 10	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019	CO	1736	0	182	L	02-10-2019	4.422,41	4.422,41	0,00
			Beneficiario: 228 - C.C.VEVAR	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 173600006 - SESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												
254	02-10-2019	Imp. 164	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CO	1929	0	182	L	02-10-2019	3.000,00	3.000,00	0,00
			Beneficiario: 2366 - AYONDIINO LORENZO	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 192900006 - PRESTI SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE												
261	02-10-2019	Imp. 196	MANUTENZIONE IMPIANTI LUMI PUBBLICA	CO	1939	1	182	L	02-10-2019	515,63	515,63	0,00
			Beneficiario: 890 - ENEL SOLE srl	2019								0,00
TOTALE CAPITOLO 193900001 - MANUT. IMPIANTI LUMI PUBBLICA												
TOTALE GENERALE										8.146,80	8.146,80	0,00